

BILANS STANJA BANKE NA DAN: 30.09.2020 . godine

OBRAZAC BS

Napomena: Objavljeni podaci su sastavni dio kvartalnih izvještaja koje banke dostavljaju CBCG.  
Podaci se objavljuju uz saglasnost banaka, a za njihovu tačnost ne garantuje CBCG.

		(000 EUR)
Aktiva		IZNOS
1.	Novcana sredstva i racuni depozita kod centralnih banaka	49,694
2.	Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti	176,887
2.a.	Kredit i potrazivanja od banaka	38,863
2.b.	Kredit i potrazivanja od klijenata	89,125
2.c.	Hartije od vrijednosti	48,861
2.d.	Ostala finansijska sredstva	38
3.	Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat	37,930
3.a.	Kredit i potrazivanja od banaka	
3.b.	Kredit i potrazivanja od klijenata	
3.c.	Hartije od vrijednosti	37,930
3.d.	Ostala finansijska sredstva	
4.	Finansijska sredstva koja se drze radi trgovanja	459
4.a.	Kredit i potrazivanja od banaka	
4.b.	Kredit i potrazivanja od klijenata	
4.c.	Hartije od vrijednosti	459
4.d.	Ostala finansijska sredstva	
5.	Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha, koja se ne drze radi trgovanja	
5.a.	Kredit i potrazivanja od banaka	
5.b.	Kredit i potrazivanja od klijenata	
5.c.	Hartije od vrijednosti	
5.d.	Ostala finansijska sredstva	
6.	Derivati koji se drze zbog zastite od rizika	28
7.	Promjene u fer vrijednosti stavki koje su predmet zastite od rizika	
8.	Investicije u pridruzena drustva, zavisna drustva i zajednicke poduhvate po metodi kapitala	
9.	Investicione nekretnine	190
10.	Nekretnine, postrojenja i oprema	3,578
11.	Nematerijalna sredstva	435
12.	Tekuca poreska sredstva	
13.	Odložena poreska sredstva	152
14.	Stalna sredstva namijenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
15.	Ostala sredstva	4,283
16.	<b>UKUPNA SREDSTVA:</b>	<b>273,638</b>
Obaveze		IZNOS
17.	Finansijske obaveze koje se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti	251,330
17.a.	Depoziti banaka i centralnih banaka	
17.b.	Depoziti klijenata	248,267
17.c.	Kredit banaka i centralnih banaka	
17.d.	Kredit klijenata koji nijesu banke	3,064
17.e.	Hartije od vrijednosti	
17.f.	Ostale finansijske obaveze	
18.	Finansijske obaveze koje se drze radi trgovanja	
18.a.	Depoziti banaka i centralnih banaka	
18.b.	Depoziti klijenata	
18.c.	Kredit banaka i centralnih banaka	
18.d.	Kredit klijenata koji nijesu banke	
18.e.	Hartije od vrijednosti	
18.f.	Ostale finansijske obaveze	
19.	Finansijske obaveze kojima se ne trguje i koje se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	
19.a.	Depoziti banaka i centralnih banaka	
19.b.	Depoziti klijenata	
19.c.	Kredit banaka i centralnih banaka	
19.d.	Kredit klijenata koji nijesu banke	
19.e.	Ostale finansijske obaveze	
20.	Derivatne finansijske obaveze kao instrument zastite	5
21.	Promjene fer vrijednosti stavki koje su predmet zastite od rizika	
22.	Rezerve	487
23.	Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja	
24.	Tekuće poreske obaveze	150
25.	Odložene poreske obaveze	64
26.	Ostale obaveze	2,752
27.	Subordinisani dug	1,001
28.	<b>UKUPNE OBAVEZE:</b>	<b>255,789</b>
Kapital		IZNOS
29.	Aksijski kapital	12,122
30.	Emisione premije	
31.	Nerasporedena dobit	4,902
32.	Dobit/gubitak tekuće godine	1,476
33.	Ostale rezerve	-651
34.	Interesi bez kontrolnog uticaja u kapitalu	
35.	<b>UKUPAN KAPITAL: (29. do 34.)</b>	<b>17,849</b>
36.	<b>UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE: (28. + 35.)</b>	<b>273,638</b>